



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：318

单位名称：衡水市财政局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

衡水市财政局  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省财税发展战略、规划、政策和改革方案,拟订全市财税发展战略规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)贯彻执行国家和省财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章,起草相关的政府规范性文件,并组织实施。

(三)负责管理市级各项财政开支。编制年度市级预决算草案并组织执行,汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

(四)负责组织起草税收政府规范性文件和税收政策调整方案。提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。负责综合治税领导小组会议的具体组织工作,组织全市开展综合治税工作。

(五)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。组织实施彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

(六)研究制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监

督市级国库业务,开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

(七)执行政府债务管理制度和政策,拟定具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息工作,配合做好债券发行工作。执行国家外债管理政策,拟定具体办法,管理市政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权,集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度,制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制 度并组织实施,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案,组织实施国有资本经营预算制度,制定具体办法,收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市级建设投资的有关政策。负责财政预算评审管理。

(十二)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施会计制度。

(十三)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业(以下企业中均含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(十四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十五)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(十六)负责通过法定程序对所监管企业负责人进行考核,并根据其经营业绩进行奖惩。

(十七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(十八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作,

(十九)负责企业国有资产基础管理,贯彻落实国家、省和市有关国有资产管理的法律法规,起草国有资产管理的政府规范性文件。组织实施全市国有资产管理工作,指导和监督县(市、区)国有资产管理工作。

(二十)贯彻执行国家有关国有产权管理的法律法规,负责市属国有资产产权登记管理工作。综合研究全市国有经济和国有企业运行状况,建立和完善市属国有企业统计分析工作体系。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市财政局	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡水市财政局（本级）

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,967.39	一、一般公共服务支出	32	2,855.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	453.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	417.88
	9		九、卫生健康支出	40	135.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,967.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,967.39</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,967.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,967.39</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

项目		2021年度						公开02表
部门：衡水市财政局（本级）								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,967.39</b>	<b>3,967.39</b>					
201	一般公共服务支出	2,855.42	2,855.42					
20106	财政事务	2,855.42	2,855.42					
2010601	行政运行	1,353.56	1,353.56					
2010602	一般行政管理事务	192.81	192.81					
2010604	预算改革业务	13.66	13.66					
2010605	财政国库业务	52.55	52.55					
2010606	财政监察	21.24	21.24					
2010607	信息化建设	181.38	181.38					
2010650	事业运行	438.96	438.96					
2010699	其他财政事务支出	601.27	601.27					
206	科学技术支出	453.11	453.11					
20699	其他科学技术支出	453.11	453.11					
2069999	其他科学技术支出	453.11	453.11					
208	社会保障和就业支出	417.88	417.88					
20805	行政事业单位养老支出	396.21	396.21					
2080501	行政单位离退休	207.19	207.19					
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.34	157.34					
20808	抚恤	21.67	21.67					
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67					
210	卫生健康支出	135.35	135.35					
21011	行政事业单位医疗	135.35	135.35					
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22					
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78					
2101103	公务员医疗补助	75.35	75.35					
213	农林水支出	8.70	8.70					
21307	农村综合改革	8.70	8.70					
2130701	对村级一事一议的补助	8.70	8.70					
221	住房保障支出	96.93	96.93					
22102	住房改革支出	96.93	96.93					
2210201	住房公积金	96.93	96.93					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：衡水市财政局（本级）			2021年度			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,967.39	2,410.81	1,556.57			
201	一般公共服务支出	2,855.42	1,760.66	1,094.77			
20106	财政事务	2,855.42	1,760.66	1,094.77			
2010601	行政运行	1,353.56	1,321.70	31.86			
2010602	一般行政管理事务	192.81		192.81			
2010604	预算改革业务	13.66		13.66			
2010605	财政国库业务	52.55		52.55			
2010606	财政监察	21.24		21.24			
2010607	信息化建设	181.38		181.38			
2010650	事业运行	438.96	438.96				
2010699	其他财政事务支出	601.27		601.27			
206	科学技术支出	453.11		453.11			
20699	其他科学技术支出	453.11		453.11			
2069999	其他科学技术支出	453.11		453.11			
208	社会保障和就业支出	417.88	417.88				
20805	行政事业单位养老支出	396.21	396.21				
2080501	行政单位离退休	207.19	207.19				
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.34	157.34				
20808	抚恤	21.67	21.67				
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67				
210	卫生健康支出	135.35	135.35				
21011	行政事业单位医疗	135.35	135.35				
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22				
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78				
2101103	公务员医疗补助	75.35	75.35				
213	农林水支出	8.70		8.70			
21307	农村综合改革	8.70		8.70			
2130701	对村级一事一议的补助	8.70		8.70			
221	住房保障支出	96.93	96.93				
22102	住房改革支出	96.93	96.93				
2210201	住房公积金	96.93	96.93				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：衡水市财政局（本级）		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,967.39	一、一般公共服务支出	33	2,855.42	2,855.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	453.11	453.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.88	417.88		
	9		九、卫生健康支出	41	135.35	135.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.70	8.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.93	96.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,967.39	<b>本年支出合计</b>	59	3,967.39	3,967.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,967.39	<b>总计</b>	64	3,967.39	3,967.39		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡水市财政局（本级）		2021年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,967.39	2,410.81	1,556.57
201	一般公共服务支出	2,855.42	1,760.66	1,094.77
20106	财政事务	2,855.42	1,760.66	1,094.77
2010601	行政运行	1,353.56	1,321.70	31.86
2010602	一般行政管理事务	192.81		192.81
2010604	预算改革业务	13.66		13.66
2010605	财政国库业务	52.55		52.55
2010606	财政监察	21.24		21.24
2010607	信息化建设	181.38		181.38
2010650	事业运行	438.96	438.96	
2010699	其他财政事务支出	601.27		601.27
206	科学技术支出	453.11		453.11
20699	其他科学技术支出	453.11		453.11
2069999	其他科学技术支出	453.11		453.11
208	社会保障和就业支出	417.88	417.88	
20805	行政事业单位养老支出	396.21	396.21	
2080501	行政单位离退休	207.19	207.19	
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.34	157.34	
20808	抚恤	21.67	21.67	
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67	
210	卫生健康支出	135.35	135.35	
21011	行政事业单位医疗	135.35	135.35	
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
2101103	公务员医疗补助	75.35	75.35	
213	农林水支出	8.70		8.70
21307	农村综合改革	8.70		8.70
2130701	对村级一事一议的补助	8.70		8.70
221	住房保障支出	96.93	96.93	
22102	住房改革支出	96.93	96.93	
2210201	住房公积金	96.93	96.93	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：衡水市财政局（本级）				2021年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,900.78	302	商品和服务支出	247.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.30	30201	办公费	17.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.47	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.46	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.46	30208	取暖费	21.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	16.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	295.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	262.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	235.42	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.81			
人员经费合计		2,162.99	公用经费合计					247.82

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
部门：衡水市财政局（本级）						2021年度			金额单位：万元			
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.24	5.00	7.50		7.50	7.74	8.10		7.40		7.40	0.70	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡水市财政局（本级）		2021年度					公开08表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡水市财政局（本级）		2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3967.39 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 729.78 万元，增长 22.54%，支出增加了 604.04 万元，增长了 17.96%。主要原因是人员增资和对数据中心防病毒体系和智能化运维体系进行了建设。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 3967.39 万元，其中：财政拨款收入 3967.39 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 3967.39 万元，其中：基本支出 2410.81 万元，占 60.77%；项目支出 1556.57 万元，占 39.23%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度本部门一般公共预算财政拨款收入 3967.39 万元，财政拨款支出 3967.39 万元。

### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3967.39 万元，比 2020 年度增加 729.78 万元，增长 22.54%，主要是人员增资和对数据中心防病毒体系和智能化运维体系进行了建设。本年支出 3967.39 万元，比 2020 年增加 604.04 万元，增长 17.96%，主要是人员增资和对数据中心防病毒体系和智能化运维体系进行了

建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3967.39 万元，比上年增加 729.78 万元；主要是人员增资和对数据中心防病毒体系和智能化运维体系进行了建设；本年支出 3967.39 万元，比上年增加 604.04 万元，增长 17.96%，主要是人员增资和对数据中心防病毒体系和智能化运维体系进行了建设。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3967.39 万元，完成年初预算的 83.52%，比年初预算减少 782.95 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约和疫情影响一些项目未进行；本年支出 3967.39 万元，完成年初预算的 83.52%，比年初预算减少 782.95 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约和疫情影响一些项目未进行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.52%，比年初预算减少 782.95 万元，主要是厉行节约和疫情影响一些项目未进行；支出完成年初预算 83.52%，比年初预算减少 782.95 万元，主要是厉行节约和疫情影响一些项目未进行。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 3967.39 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 2855.42 万元，占 71.98%，主要用于行政运行、预算改革服务、财政监察、信息化建设等支出；

科学技术（类）支出 453.11 万元，占 11.42%，主要用于其他科学技术支出等支出；社会保障和就业（类）支出 417.88 万元，占 10.53%，主要用于缴纳社会保险；卫生健康支出 135.35 万元，占 3.41%，主要用于缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 96.93 万元，占 2.44%；农林水（类）支出 8.7 万元，占 0.22%，主要用于农村一事一议补助。。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2410.81 万元，其中：

人员经费 2162.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 247.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.24 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 40.02%，较预算减少 12.14 万元，降低 59.98%，主要是厉行节约；较 2020 年度决算减少 0.68 万元，降低 7.74%，主要是厉行节约。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 5 万元，降低 100%，主要是疫情原因未组织因公出国；较 2020 年度决算支出持平，，主要是这两年疫情原因未组织因公出国。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 7.4 万元，完成预算的 98.67%。较预算减少 0.1 万元，降低 1.33%，主要是厉行节约；较上年增加 0.61 万元，增长 8.98%，主要是比 2020 年增加了去县里的调研。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，完成预算的 100%。公务用车购置费支出与预算数持平，主要是 2021 年未安排此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是两年均未安排此项支出。

**公务用车运行维护费支出 7.4 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 1.33%，主要是厉行节约；较上年增加 0.61 万元，增长 8.98%，主要是比 2020 年增加了去县里的调研。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 7.74 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 9.04%。本年度共发生公务接待 8 批次、42 人次。公务接待费支出较预算增减少 7.04 万元，降低 90.96%，主要是厉行节约；较上年度减少 1.3 万元，降低 65%，主要是厉行节约。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 47 个，共涉及资金 1556.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.23%。组织对“市级会计核算系统及一体化平台运行维护费”、“财政投资评审项目评审费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 190.7 万元。其中，对“市级会计核算系统及一体化平台运

行维护费”、“财政投资评审项目评审费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，“财政投资评审聘请购买服务”项目共完成送审项目 103 个，其中预算评审项目 65 个，结算项目 38 个。送审金额 24.01 亿元，审定金额 18.67 亿元，节约财政资金 5.34 亿元，审减率 22.24%。“市级会计核算系统及一体化平台运行维护费用”项目依托软件公司技术优势，为全市会计核算系统及一体化平台提供专人驻场运维服务，包括业务支撑平台、身份认证与授权管理、预算项目库、编审、指标、支付、总会计、预算执行统计、标准化绩效、办公自动化、公务卡管理、工资管理、扶贫、政府财报、政府采购等子系统，较好的为单位提供高效便捷的服务，快速解决一体化平台中的问题。为提升财政信息化管理水平打下良好基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“市级会计核算系统及一体化平台运行维护费”、“财政投资评审项目评审费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）市级会计核算系统及一体化平台运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市级会计核算系统及一体化平台运行维护费”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.75 万元，完成预算

的 99.44%。项目绩效目标完成情况：市级会计核算平台能够正常使用，各预算单位通过一体化系统进行正常会计核算及相关业务。发现的主要问题及原因：有个别单位没有使用一体化平台进行会计核算。下一步改进措施：进一步加强对未使用一体化平台的单位加强监管，督促尽快使用。

(2) (2) “财政投资评审项目评审费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，：“财政投资评审项目评审费”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，因疫情原因压缩预算后为 150 万元，执行数为 145.95 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：共完成送审项目 103 个，其中预算评审项目 65 个，结算项目 38 个。送审金额 24.01 亿元，审定金额 18.67 亿元，节约财政资金 5.34 亿元，审减率 22.24%。发现的主要问题及原因：有效利用财政资金效果缺乏长期监控。下一步改进措施：进一步加强对财政资金效果的监控。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果。

#### 市级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位： 衡水市财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级会计核算系统及一体化平台运行维护费		实施(主管)单位	衡水市财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度

	预算数:	45	到位数:	45	执行数:	44.75	99.44%
	其中: 财政资金	45	其中: 财政资金	45	其中: 财政资金	44.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障市级会计核算平台正常使用			市级会计核算平台能够正常使用			100%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖率		市级预算单位使用会计核算一体化平台>=95%	96%	15
			指标 2				
			.....				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成率		年初完成预算单位新年度账套更新, 六月底完成对预算单位的培训。	1 月份完成账套更新, 3 月份完成培训	15
			...				
			成本指标		指标 1		
		效益指标	经济效益指标	指标 1			
	...						
	社会效益指标		社会影响力		在全市预算单位有重要影响, 得到广大受众的充分认可。	得到预算部门的充分认可	15
			...				
	可持续影响指标		长期使用性		能够长期有效的为市级预算单位使用会计核算系统	自 2018 年至今一直在使用	15
		...					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		群众满意数	群众满意度	30	

				量占总数的 90 以上	90%	
			...			
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	99.42%			9
总 分						99
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施						

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：衡水市财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政投资评审项目评审费			实施(主管) 单位	衡水市财政局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数:	200	到位数:	150	执行数:	145.95	97.3%
	其中:财政 资金	200	其中:财 政资金	150	其中:财政资 金	145.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全面加强财政性资金投资项目审查,提 高财政资金使用效率。			节约财政资金 5.34 亿元, 审减率 22.24%。		100%	
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期 指标值	实际 完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	项目完成率		>=90%	100%	15
			评审误差率		<=3%	2%	15
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标					
	产出指标	成本指标					

	效果指标	经济效益指标	资金使用率	=90%	90%	15	
		社会效益指标					
		可持续影响指标	长期使用性	对财政资金 使用安全性、 有效性进行			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	>=90%	100%	29	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	99.98%			10	
总 分						99	
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施							

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 247.82 万元，比 2020 年度减少 5.31 万元，降低 2.1%。主要原因是厉行节约。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 633.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 287.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 346 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年车辆持有数没有变化，主要是没有购车计划。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是没有购置计划，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是没有购置计划。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算支出及结转结余等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类